



中国物流专家专著系列

ZHONGGUO WULIU ZHUANJIA ZHUANZHU XILIE

企业物流风险研究

刘永胜 等◎著



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS



中国物流专家专著系列

ZHONGGUO WULIU ZHUANJIA ZHUANZHU XILIE

北京市属高等学校人才强教计划项目资助 (PHR200907134)

企业物流风险研究

刘永胜 等著

中国财富出版社
(原中国物资出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

企业物流风险研究/刘永胜等著. —北京: 中国财富出版社, 2012. 7

(中国物流专家专著系列)

ISBN 978 - 7 - 5047 - 4289 - 6

I. ①企… II. ①刘… III. ①企业管理—物流—风险管理 IV. ①F273. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 105659 号

策划编辑 寇俊玲

责任印制 方朋远

责任编辑 田慧莹

责任校对 孙会香 饶莉莉

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部) 010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部) 010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.clph.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 4289 - 6/F · 1784

开 本 710mm×1000mm 1/16

版 次 2012 年 7 月第 1 版

印 张 19

印 次 2012 年 7 月第 1 次印刷

字 数 362 千字

定 价 48.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换



前言

物流是企业本身必须从事的重要活动,要保证企业生产和服务过程各种活动的连续性和衔接性,物流的支持和保证作用不可或缺。然而,企业物流系统是涉及多环节、多功能和多要素的复杂系统,各个环节相扣,彼此依赖,相互影响,任何一个环节出现问题,都会影响整个企业的正常运作。受自然灾害、意外事件、人为事故以及企业战略调整等因素影响,企业物流系统运作受到严峻挑战,企业物流风险已经成为企业物流管理不能回避的问题。

在环境多变、需求多样、竞争激烈的大背景下,产生企业物流风险的原因、方式和结果都在不断变化,对整个企业绩效的影响也在不断加剧。在采购供应环节受自然灾害、经济波动、政策变化、供应商物资供应出现问题等影响,导致采购运输成本增加、材料库存水平提高、材料供给不及时,甚至造成企业的生产和服务中断;在生产制造环节,受自然灾害、人为事故、设备故障、流程安排不合理等影响,导致生产物料的流动受阻,生产物流的连续性和效率下降,生产物流运作成本和费用增加,物料损失加大等;在销售环节受自然灾害、经济波动、政策变化、系统故障、人为事故、操作不当等影响,导致客户服务水平和客户满意度下降,客户流失,销售物流成本增加,销售收入下滑等;在边角余料和废弃物的回收以及企业返品的处理环节,受政策改变、战略调整、回收技术不过关、回收物品处理不当、认识不到位等影响,导致效益不高、客户满意度下降、环保不达标等。此外,由于种种原因导致的企业物流外包风险、企业库存风险日益加剧等问题,也给企业的正常运作带来不利影响。因此,企业物流风险已经成为困扰企业发展的重要问题之一,加强企业物流风险研究不仅具有理论意义,更具有现实意义。

目前,企业物流风险问题已经引起学术界和实业界的关注,逐渐成为一个新的研究领域。尽管国内外有关企业物流风险问题的研究已经有了一定的积累,但绝大多数成果集中于企业物流外包风险研究方面,而对企业物流自营情况下的物流风险问题研究则很少,且这些研究尚没有涵盖企业物流风险问题的全部,有些研究成果有待创新。我们本着“有所为,有所不为”的原则,力求以企业生产经



营过程为主线,深入分析其中的物流活动风险及其形成原因、表现形式、管理策略等,达到促进企业物流健康发展,丰富企业物流风险管理理论和方法的目的,这也正是本书的目的所在。

本书的作者全部是北京市属高等学校学术创新团队——物流与供应链管理研究团队的成员,他们接受过良好的教育,并获得国内重点大学的博士学位。尽管他们所学和所教授的专业不同,但他们有相同的研究爱好:在物流与供应链风险问题的研究方面都有独特的见解,并能提出一些有价值的新观点和看法。为了将这些观点和看法系统化,能够与其他专家学者进行交流,我们撰写了《企业物流风险研究》,每人负责撰写其中的一部分内容,并由团队负责人刘永胜教授负责将各章有机结合起来,形成本书的整体架构。

各章写作分工如下:第1章、第2章、第9章和第11章由北京物资学院商学院教授、天津大学博士刘永胜完成;第3章由北京物资学院劳动科学与法律学院副教授、天津大学博士、博士后刘萍萍完成;第4章由北京物资学院物流学院副教授、天津大学博士徐广株完成;第5章由北京物资学院物流学院讲师、南京航空航天大学博士杨丽完成;第6章由北京物资学院信息学院副教授、北京理工大学博士周丽完成;第7章由北京物资学院物流学院讲师、中国农业大学博士赵琨完成;第8章由北京物资学院物流学院讲师、北京交通大学博士白晓娟完成;第10章由北京物资学院劳动科学与法律学院副教授、首都经济贸易大学博士、博士后解进强完成。

在撰写本书的过程中,我们吸收了其他专家、学者的大量思想和观点,借鉴其他专家、学者的研究成果,在此表示衷心的感谢!同时,由于作者水平、能力所限,不妥之处在所难免,敬请同行专家学者斧正和广大读者批评指正。

最后,我们要感谢中国财富出版社为本书的顺利出版提供的大力支持和帮助。

本书得到了北京市属高等学校人才强教计划项目(PHR200907134)的资助。

物流与供应链管理学术创新团队带头人

刘永胜教授、博士

2012年4月



目 录

1 绪 论	(1)
1.1 引言	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究意义	(2)
1.2 研究现状综述	(3)
1.2.1 企业物流风险研究现状	(3)
1.2.2 企业物流风险研究的不足	(10)
1.2.3 企业物流风险研究展望	(11)
1.3 本书研究思路和逻辑框架	(13)
1.3.1 本书研究思路	(13)
1.3.2 本书逻辑框架	(14)
1.4 本书主要内容与框架结构	(14)
参考文献	(18)
2 企业物流风险分析研究	(27)
2.1 引言	(27)
2.1.1 研究背景及意义	(27)
2.1.2 研究现状	(28)
2.1.3 本章内容安排	(30)
2.2 企业物流风险的基础概念	(31)
2.2.1 企业物流风险的概念与特点	(31)
2.2.2 企业物流风险的成因	(32)
2.2.3 企业物流风险的分类	(34)
2.2.4 企业物流风险与企业物流危机的关系	(38)
2.3 企业物流风险分析	(39)
2.3.1 企业物流风险分析的概念	(39)



2.3.2 企业物流风险分析的过程	(40)
2.4 SWOT 在企业物流风险分析中的应用	(45)
2.4.1 基于 SWOT 的企业物流风险分类	(46)
2.4.2 企业物流风险的 SWOT 分析	(47)
2.4.3 基于 SWOT 的企业物流风险防范控制策略	(49)
2.5 结束语	(50)
参考文献	(51)
3 企业供应物流风险研究	(55)
3.1 引言	(55)
3.1.1 研究背景及意义	(55)
3.1.2 研究现状	(56)
3.1.3 本章内容安排	(57)
3.2 物资采购过程中的风险分析	(58)
3.2.1 物资采购	(58)
3.2.2 物资采购过程中的风险识别	(58)
3.2.3 物资采购过程中的风险评价	(66)
3.3 物料管理过程中的风险分析	(69)
3.3.1 物料管理过程中的风险识别	(69)
3.3.2 物料管理过程中的风险评价——风险矩阵方法	(71)
3.3.3 物料管理过程中的风险应对策略	(72)
3.4 供应管理过程中的风险分析	(73)
3.4.1 供应管理	(73)
3.4.2 供应管理的风险识别	(73)
3.4.3 供应管理的风险评价	(74)
3.4.4 供应管理的风险应对策略	(75)
3.5 结束语	(75)
参考文献	(75)
4 企业生产物流风险研究	(78)
4.1 引言	(78)
4.1.1 研究背景及意义	(78)



4.1.2	研究现状	(79)
4.1.3	本章内容安排	(80)
4.2	企业生产物流风险管理概念	(81)
4.2.1	企业生产物流风险的概念	(81)
4.2.2	企业生产物流风险的特征	(83)
4.2.3	企业生产物流风险的分类	(84)
4.3	企业生产物流风险的识别	(87)
4.3.1	供应链建立阶段的企业生产物流风险	(87)
4.3.2	供应链经营阶段的企业生产物流风险	(90)
4.3.3	供应链调整阶段的企业生产物流风险	(92)
4.4	企业生产物流风险的评估	(94)
4.4.1	企业生产物流风险评估指标体系的建立	(94)
4.4.2	企业生产物流风险评估方法的选取	(96)
4.5	企业生产物流风险的控制	(97)
4.5.1	企业之间应该采取的措施	(98)
4.5.2	企业内部应该采取的措施	(101)
4.5.3	整个供应链应该采取的措施	(109)
4.6	结束语	(110)
	参考文献	(110)
5	企业销售物流风险研究	(113)
5.1	引言	(113)
5.1.1	研究背景及意义	(113)
5.1.2	研究现状	(114)
5.1.3	本章内容安排	(115)
5.2	企业销售物流风险	(115)
5.2.1	企业销售系统	(115)
5.2.2	企业销售物流	(116)
5.2.3	企业销售物流风险	(117)
5.2.4	企业销售物流风险成因	(117)
5.3	企业销售物流风险指标体系	(119)
5.3.1	指标体系构建原则	(119)



5.3.2 企业销售物流风险指标体系的构建	(119)
5.3.3 指标的说明与解释	(121)
5.4 销售物流中的订货与道德风险	(124)
5.4.1 分销商订货与转移支付	(125)
5.4.2 三种情况下的订(供)货量与订(供)货周期	(127)
5.4.3 转移支付下的道德风险	(130)
5.5 销售物流中的信用风险	(134)
5.5.1 销售物流信用风险	(134)
5.5.2 销售物流中信用交易的演化博弈分析	(135)
5.5.3 信用交易风险的数值模拟	(141)
5.6 结束语	(143)
参考文献	(144)
6 企业回收物流风险研究	(147)
6.1 引言	(147)
6.1.1 研究背景及意义	(147)
6.1.2 研究现状	(148)
6.1.3 本章内容安排	(152)
6.2 企业回收物流及其运作	(153)
6.2.1 企业回收物流的产生	(153)
6.2.2 回收物流的驱动因素	(154)
6.2.3 回收物流的运作过程	(156)
6.3 企业回收物流的发展现状	(158)
6.3.1 国内回收物流的发展现状	(158)
6.3.2 国外回收物流的发展现状	(159)
6.3.3 国内回收物流发展障碍与缺陷	(161)
6.3.4 发展趋势	(163)
6.4 企业回收物流的风险分析	(163)
6.4.1 回收物流风险的定义	(163)
6.4.2 回收物流风险的识别	(164)
6.4.3 回收物流风险产生的内外因素	(164)
6.4.4 回收物流风险的表现形式	(165)



6.5 企业回收物流的风险管理	(173)
6.5.1 企业回收物流风险的分析与评估	(173)
6.5.2 企业回收物流风险的 SWOT 分析	(174)
6.5.3 企业回收物流风险的 SWOT 策略研究	(178)
6.5.4 企业回收物流风险评价指标体系构建	(179)
6.6 结束语	(181)
参考文献	(182)
7 企业库存风险研究	(185)
7.1 引言	(185)
7.1.1 研究背景及意义	(185)
7.1.2 企业库存风险研究现状	(188)
7.1.3 企业备件库存风险管理研究现状	(190)
7.1.4 本章内容安排	(191)
7.2 基于神经网络企业备件库存风险预测模型	(191)
7.3 基于 Crammer-Singer 多类支持向量机企业备件库存风险预测	(193)
7.4 结束语	(197)
参考文献	(198)
8 企业物流外包风险研究	(200)
8.1 引言	(200)
8.1.1 研究背景及意义	(200)
8.1.2 研究现状	(200)
8.1.3 本章内容安排	(203)
8.2 企业物流外包风险的机理	(203)
8.2.1 企业物流外包风险的概念和类型	(203)
8.2.2 企业物流外包风险的成因	(204)
8.2.3 企业物流外包风险的分类	(205)
8.3 企业物流外包风险管理的实施	(209)
8.3.1 企业物流外包风险的识别	(209)
8.3.2 企业物流外包风险的评估	(211)
8.3.3 企业物流外包风险的防范	(212)



8.4 结束语	(216)
参考文献	(216)
9 企业物流风险预警研究	(219)
9.1 引言	(219)
9.1.1 研究背景及意义	(219)
9.1.2 研究现状	(220)
9.1.3 本章内容安排	(224)
9.2 企业物流风险预警机理	(225)
9.2.1 企业物流风险预警的基本原理	(225)
9.2.2 企业物流风险预警的管理理念	(226)
9.2.3 企业物流风险预警的实施方略	(231)
9.3 企业物流风险预警机制	(233)
9.3.1 企业物流风险预警机制的构建原则	(233)
9.3.2 企业物流风险预警机制的构建策略	(234)
9.3.3 企业物流风险预警机制的构成	(236)
9.4 基于企业运作过程的物流风险预警指标体系	(238)
9.4.1 基于企业运作过程的物流风险预警指标体系设计思路与设计原则	(238)
9.4.2 基于企业运作过程的物流风险预警指标体系的设计	(239)
9.4.3 基于企业运作过程的物流风险预警的综合评价方法	(244)
9.5 结束语	(246)
参考文献	(247)
10 企业物流风险管理案例研究	(251)
10.1 J物流公司运营风险管理案例研究	(251)
10.1.1 物流运营风险管理的现状及存在的问题	(251)
10.1.2 J物流公司物流运营风险管理体系的构架	(259)
10.1.3 运营风险管理体系的实施与风险管理对策	(263)
10.1.4 案例点评	(270)
10.2 Q制药厂供应物流风险防范案例研究	(272)
10.2.1 Q制药厂采购环节中存在的问题	(272)
10.2.2 材料采购流程中各个环节防范风险的对策	(273)



10.2.3 案例点评.....	(275)
10.3 金杯通用汽车公司物流外包风险处理案例研究	(276)
10.3.1 金杯通用汽车公司简介	(276)
10.3.2 金杯通用汽车公司物流外包项目的实施	(277)
10.3.3 金杯通用汽车公司与美集物流 (APL) 的合作	(278)
10.3.4 金杯通用汽车公司与辽宁国际货运的合作	(280)
10.3.5 案例点评.....	(281)
10.4 L 物流公司运作中的信用风险管理案例研究	(282)
10.4.1 公司简介.....	(282)
10.4.2 L 公司物流经营模式研究	(282)
10.4.3 L 物流公司与物流服务需求企业的合作	(284)
10.4.4 L 物流公司选择、管理分包商	(286)
10.4.5 案例点评.....	(287)
参考文献	(289)
11 总结与展望	(290)
11.1 全书总结	(290)
11.2 研究展望	(291)



1 绪 论

1.1 引言

1.1.1 研究背景

当今世界正处于经济全球化的浪潮中,由于世界经济和科技的高速发展,信息交流、更新的速度持续加快,企业面临的环境瞬息万变。由于企业的生产经营活动表现为物质资料的流入、转化、流出过程,其中任何一个环节受阻,都会影响其顺利进行。例如,2011年3月11日发生在日本的大地震,使半导体芯片、液晶面板等日本优势IT产业,包括东芝、索尼、富士通、日立、村田、德州仪器、安森美、精工爱普生等在内的多家电子厂商都受到严重影响,造成多种元件缺货,冲击了终端产品生产市场。因此,加强企业物流管理,尤其是企业物流风险管理是每一个企业面临的紧迫任务。

企业物流风险是指企业物流系统所面临的不确定性对企业预期目标的影响,包括企业行使物流职能、组织物流活动所面临的各种风险。例如,在采购供应环节,受自然灾害、经济波动、政策变化、供应商物资供应等因素影响,导致采购运输成本增加、材料库存水平提高、材料供给不及时,甚至造成企业的生产和服务中断等;在生产制造环节,受自然灾害、人为事故、设备故障、流程安排不合理等影响,导致生产物料的流动受阻,生产物流的连续性和效率性下降,生产物流运作成本和费用增加,物料损失加大等;在销售环节,受自然灾害、经济波动、政策变化、系统故障、人为事故、操作不当等影响,导致客户服务水平和客户满意度下降,客户流失,销售物流成本增加,销售收入下滑等;在边角余料和废弃物的回收以及企业返品的处理环节,受政策改变、战略调整、回收技术不过关、回收物品处理不当、认识不到位等影响,导致效益不高、客户满意度下降、环保不达标等;在物流外包环节,受管理不到位、信息沟通不畅、契约不规范、市场环境变化等影响,导致企业物流业务失控,库



存增加、管理混乱,成本费用上升,产品销售受阻,企业利益受损等。为了保证企业物流系统的正常运作,确保企业物流服务工作能够圆满完成,就必须开发企业物流风险问题解决方案,进而对企业物流风险进行管理。然而,对任何一个企业来说,开展企业物流风险管理并不是一件容易的事情,要面临一系列挑战,包括企业物流风险意识的挑战、物流风险管理人才的挑战、物流风险管理架构的挑战、物流风险管理技术的挑战、物流风险损失数据的挑战和外部环境的挑战。尽管一些专家学者在企业物流管理与供应链风险管理问题的研究中涉及了企业物流风险管理这个问题,但是专门对企业物流风险管理尤其是企业物流自营风险管理问题进行研究的文献还十分有限,既有的研究成果也需要进行补充和完善。因此,丰富和完善企业物流风险管理理论与方法就成为一项亟待解决的重要课题。基于此,本着“从实际问题出发,将相关风险管理理论与方法运用于企业物流风险管理”的原则,本书作者主要从理论上对企业物流风险及其管理和企业物流风险管理案例进行研究,包括不同环节的企业物流风险管理问题,反映这一问题的多环节、跨部门的性质。

1.1.2 研究意义

企业物流风险是一种潜在的威胁,它会利用企业物流系统的脆弱性,对企业生产经营活动造成破坏,给本企业和上下游企业带来损害和损失。企业物流活动由于信息不对称、信息扭曲、市场不确定性以及其他政治、经济、法律等因素的变化,产生各种企业物流风险,加强企业物流风险管理已经成为企业面临的紧迫课题。尽管国内外企业对物流管理日益重视,但无论是从理论研究上还是从实践上来看,对企业物流风险问题的关注都比较匮乏,在一定程度上降低了企业物流管理的效果。因此,开展企业物流风险问题的研究不仅具有重要的理论意义,而且具有重要的现实意义。一方面,虽然已有一些专家、学者对企业物流风险问题进行了研究,并取得了一些探索性成果,但仍有许多未涉及的企业物流风险领域(如工业生产企业物流自营风险),以及现有一些研究成果尚需进一步完善(如企业物流风险概念、分类等)。通过对这一问题的深入研究,可以弥补对企业物流风险研究的不足,进一步丰富和完善企业物流风险管理基本理论与方法。另一方面,通过深入系统地研究企业物流风险问题,形成创新性成果,可以为企业更好地开展物流风险管理提供指导,有效防范企业物流风险,确保企业物流系统正常运转。



1.2 研究现状综述

企业物流是指企业内部的物质实体的物理性运动。它是在企业生产经营过程中,物质实体从原材料供应,经过生产加工、产成品及其销售,伴随着生产消费过程中所产生的废弃物回收和再利用的完整循环活动过程。企业物流是伴随着企业的投入—转换—产出而发生的。与投入相对应的是企业外供应或企业外输入物流等供应物流,与转换相对应的是企业内生产物流或企业内转换物流,与产出相对应的是企业外销售物流或企业外服务物流。企业物流在企业生产经营过程中的地位和作用是显而易见的,已经引起了理论界与实业界的关注,并取得了一些研究成果。然而,截至目前对企业物流风险问题的研究还十分有限^①,有关文献研究较零散、缺乏系统性。为更好地推动企业物流风险管理理论的发展与实践的深入,有必要对企业物流风险问题研究成果进行分析,指出其存在的不足并给出未来的研究展望。

1.2.1 企业物流风险研究现状

鉴于单独研究企业物流风险问题的文献还很有限,且比较零散,这里采用基于企业物流运作模式对企业物流风险研究进行分类的方法,将目前国内外企业物流风险研究分为两个主要方面:一是企业物流自营的物流风险研究,包括物流企业物流风险研究和非物流企业物流风险研究;二是企业物流外包的物流风险研究,即企业物流外包风险研究。

1. 企业物流自营的物流风险研究现状

总的来看,企业物流自营的物流风险研究文献较少,而且大多集中于物流企业物流风险研究方面。

(1) 物流企业物流风险研究现状

目前,国内对物流企业物流风险研究大多是与物流企业整体风险研究结合在一起的,而单独对物流企业物流风险进行研究的文献相对较少。主要归结于物流企业作为物流服务的提供者、现代物流业务的组织者和指挥者,所面临的主要风

^①从对1979年以来发表在中国期刊全文数据库、中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库中的学术论文进行精确检索来看,截至2011年6月,在题名中有企业物流风险的论文11篇,在关键词中有企业物流风险的论文3篇,而在全文中提到企业物流风险的论文只有66篇。



险必然是物流风险,而物流企业物流风险与其他风险又是紧密交织在一起的,使得对物流企业物流风险的研究大多与物流企业整体风险研究结合在一起。国外对物流企业物流风险的研究大多是放在供应链环境中进行的,体现为供应链物流风险问题的研究。例如,Giaglis等(2004)在研究通过实时车辆行车安排和移动技术最小化物流风险问题时,就是将物流企业的物流风险管理问题置于供应链环境之下。

国内在物流企业物流风险研究方面,主要是分析、识别物流企业的各种风险,包括物流风险,然后提出防范对策(李俊军,2002;黄本笑等,2003;关立力,2004;邓金娥等,2005;齐艳铭,2005;孟于群,2005;郑静等,2006;李恒琦,2007;张欣,2008;唐光海等,2008;赵蕙,2008;尤宝庆,2010;秦迎林,2010;吕玉兰,2010)、管理策略(苏奇等,2007;吴祥佑,2007;夏宏强等,2007;何玉华,2008;刘亚亚等,2009;王玲玲等,2009)、风险预警(刘明等,2007;刘永胜等,2010)和风险评价(温宏伟,2007;刘萍萍等,2010)等。此外,还有一些人对虚拟物流组织风险问题进行了研究(郑翠娟等,2005a;郑翠娟等,2005b;丁蓉,2006;黄宜平等,2010;刘莉等,2010)。

国外在物流企业物流风险管理研究方面,主要是在供应链环境下分析物流企业的各种物流风险,明确物流风险管理的重点环节,找出物流风险管理对策等。Rallu等(1991)认为企业物流运作中的配送环节是很复杂的,面临的不确定性因素较多,是风险管理的重点,其风险因素包括货物数量和质量、不同顾客需求的定位、运输路线的规划。Min等(1998)认为物流管理分为两个层面:一个是规划层,另一个是实施层。风险管理主要集中在实施层,主要包括库存控制、配送管理、运输规划。Fearne等(2001)针对冷鲜食品物流中存在的风险管理问题,通过德国和意大利的牛肉供应的案例比较研究,提出建立健全质量保险计划是减少冷鲜食品物流风险的有效措施。Giaglis等(2004)研究了最小化物流风险问题,认为可以利用实时的路线规划工具来减少物流管理中的风险,认为高效率的路线规划系统能够有效地实施物流风险管理。Sanchez-Rodrigues等(2010)对物流运作中不确定性的原因评估问题进行研究,开发了一个影响运输业务各种因素的概念模型,认为影响运输业务的主要因素有延误、发货限制、缺乏协调和需求变化/信息匮乏,这些因素降低了运输业务的效率。同时,不可预见的道路拥堵是导致不确定性的最特殊的问题。

(2) 非物流企业物流风险研究现状

总体来看,对非物流企业物流风险问题的研究非常有限,而且有限的研究主



要集中在企业物流某一环节、某一职能或某一活动的风险问题方面,主要围绕风险分析、识别、评估、防范控制、预警等展开,提出规避、防范、控制或管理企业采购/供应风险的对策措施(郑小艳,2001;潘顺东,2003;宫玉波,2004;孙志亮,2005;雷辉,2006;刘彬等,2007;林仁灶,2007;魏其岩等,2007;陈晓忠等,2008;邓永国,2008;贺斌,2009;Wu等,2010;Ellis等,2010)。也有对采购/供应风险评价/评估方法(Zsidisin等,2004;杨恩忠,2008;刘浩华,2008;Rosenau-Tornow等,2009;肖蕾等,2010)、管理方法(蒋望东,2007)、预警管理(余廉等,2003)以及生产物流中的风险与不确定性问题(Appleguist等,2000;)等进行研究的。还有对企业逆向物流风险控制(杨文胜,2006;周渤,2008)、评价/评估(周元,2007;段丹薇,2008;王艳霞等,2011)、预警管理(杨东红等,2008;段文彦,2010)等进行研究的。此外,还有专门研究中小企业物流融资风险管理问题(艾东,2005;李惠芬,2008)和企业物流模块诚信风险问题的(马先章,2006),等等。

在企业物流整体风险研究方面,研究内容非常分散,也没有明确的导向。有对基于网络的企业物流组织及其风险控制问题进行研究的(谭跃雄等,2003),有对企业绿色物流风险问题进行研究的(蒋智毅,2007),有对企业物流系统风险问题进行研究的(陈晓俊,2006;黄建柱,2006;江其,2008),有对企业物流风险预警问题进行研究的(Xie等,2009;刘永胜等,2009;姬利,2010),也有对企业JIT物流风险控制问题进行研究的(孙宏岭等,2011),等等。

2. 企业物流外包风险研究现状

与企业物流自营的物流风险研究相比,企业物流外包风险研究成果很丰富,不仅系统全面,而且比较深入,主要涉及企业物流外包风险的成因或来源、风险识别/分类、风险评价/评估、风险防范控制、风险预警与管理等方面。

(1) 企业物流外包风险的成因或来源

由于企业物流外包是由具有不同核心竞争力的企业与物流服务商组成的以利益为驱动的业务组合,是一个开放的复杂系统,委托企业与代理企业之间相互作用,关系复杂多变,加之体制制约、人为失误、观念陈旧和技术管理缺陷等因素,在其运作过程中必然存在来自环境、人、组织、决策、相互关系、文化等方面的潜在风险。具体来说,有的认为企业物流外包风险来自于企业内部、物流代理单位和一些外生的不确定因素(陈国宝,2004),有的认为物流外包风险的产生主要有四个方面的来源:企业外部环境、企业内部环境、外包过程管理以及信息传递(刘联辉,2005),有的将物流外包风险归结为信息风险、管理风险、财